

## VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

<b>Datum</b>	23 februari 2021							
<b>Nummer</b>								
<b>Opsteller</b>	Peter Kuiken							
<b>Onderwerp</b>	Kaderbrief 2022 met zienswijzen gemeenteraden							
<b>Samenvatting</b>	<p>De Kaderbrief 2022 is in december 2020 door het Dagelijks Bestuur aangeboden aan de gemeenteraden om hun zienswijzen hierop te geven.</p> <p>De Adviescommissie bespreekt deze stukken in haar vergadering van 8 maart 2021 en brengt advies uit aan het DB.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur bespreekt deze stukken met het advies van de AC in haar vergadering van 17 maart 2021.</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gemeente</th> <th>Zienswijze</th> <th>Reactie Directie DeSom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Enkhuizen</b></td> <td> <p>Negatief,</p> <p>Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's wij lopen als dit niet wordt toegekend.</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-)</p> </td> <td> <p>De budgetten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 in samenwerking met IM en CM van de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de wensen en ambities. De budgetten zijn met de kennis van nu (de Kaderbrief is immers al in september 2020 opgesteld) deels onontkoombaar. Office 365 is en wordt beperkt uitgerold binnen alle gemeenten. Beheer hiervan en van de nieuwe werplek omgeving is onontkoombaar. Eventuele verdere doorontwikkeling van de werkplek is een ambitie, maar niet onontkoombaar. Vervanging telefoniecentrale of verlengen van het support en beheercontract is tevens onontkoombaar. Risico's ontstaan door het minder efficiënt in kunnen richten van beheer en de bedrijfsprocessen door de deelnemende gemeenten, met risico's voor de continuïteit, informatiebeveiliging en dienstverlening aan burgers en bedrijven.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een door de gemeenten te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken-</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Gemeente	Zienswijze	Reactie Directie DeSom	<b>Enkhuizen</b>	<p>Negatief,</p> <p>Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's wij lopen als dit niet wordt toegekend.</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-)</p>	<p>De budgetten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 in samenwerking met IM en CM van de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de wensen en ambities. De budgetten zijn met de kennis van nu (de Kaderbrief is immers al in september 2020 opgesteld) deels onontkoombaar. Office 365 is en wordt beperkt uitgerold binnen alle gemeenten. Beheer hiervan en van de nieuwe werplek omgeving is onontkoombaar. Eventuele verdere doorontwikkeling van de werkplek is een ambitie, maar niet onontkoombaar. Vervanging telefoniecentrale of verlengen van het support en beheercontract is tevens onontkoombaar. Risico's ontstaan door het minder efficiënt in kunnen richten van beheer en de bedrijfsprocessen door de deelnemende gemeenten, met risico's voor de continuïteit, informatiebeveiliging en dienstverlening aan burgers en bedrijven.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een door de gemeenten te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken-</p>
Gemeente	Zienswijze	Reactie Directie DeSom						
<b>Enkhuizen</b>	<p>Negatief,</p> <p>Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's wij lopen als dit niet wordt toegekend.</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-)</p>	<p>De budgetten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 in samenwerking met IM en CM van de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de wensen en ambities. De budgetten zijn met de kennis van nu (de Kaderbrief is immers al in september 2020 opgesteld) deels onontkoombaar. Office 365 is en wordt beperkt uitgerold binnen alle gemeenten. Beheer hiervan en van de nieuwe werplek omgeving is onontkoombaar. Eventuele verdere doorontwikkeling van de werkplek is een ambitie, maar niet onontkoombaar. Vervanging telefoniecentrale of verlengen van het support en beheercontract is tevens onontkoombaar. Risico's ontstaan door het minder efficiënt in kunnen richten van beheer en de bedrijfsprocessen door de deelnemende gemeenten, met risico's voor de continuïteit, informatiebeveiliging en dienstverlening aan burgers en bedrijven.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een door de gemeenten te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken-</p>						

		<p>bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling. Voorgesteld wordt om een negatieve zienswijze te geven over de kaderbrief 2022. De eerder opgelegde taakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe ontwikkelingen onontkoombaar is.</p>	<p>discussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten.</p>
	<p><b>Stede Broec</b></p>	<p>Negatief, Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's wij lopen als dit niet wordt toegekend.</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-) bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling. Voorgesteld</p>	<p>De budgetten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 in samenwerking met IM en CM van de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de wensen en ambities. De budgetten zijn met de kennis van nu (de Kaderbrief is immers al in september 2020 opgesteld) deels onontkoombaar. Office 365 is en wordt beperkt uitgerold binnen alle gemeenten. Beheer hiervan en van de nieuwe werplekomgeving is onontkoombaar. Eventuele verdere doorontwikkeling van de werkplek is een ambitie, maar niet onontkoombaar. Vervanging telefoniecentrale of verlengen van het support en beheercontract is tevens onontkoombaar. Risico's ontstaan door het minder efficiënt in kunnen richten van beheer en de bedrijfsprocessen door de deelnemende gemeenten, met risico's voor de continuïteit, informatiebeveiliging en dienstverlening aan burgers en bedrijven.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een door de gemeenten te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken-discussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten.</p>

		<p>wordt om een negatieve zienswijze te geven over de kaderbrief 2022. De eerder opgelegde taakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe ontwikkelingen onontkoombaar is.</p>	
	<p><b>Drechterland</b></p>	<p>Negatief,</p> <p>Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico's wij lopen als dit niet wordt toegekend.</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-) bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling. Voorgesteld wordt om een negatieve zienswijze te geven over de kaderbrief 2022. De eerder opgelegde taakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe</p>	<p>De budgetten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 in samenwerking met IM en CM van de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de wensen en ambities. De budgetten zijn met de kennis van nu (de Kaderbrief is immers al in september 2020 opgesteld) deels onontkoombaar. Office 365 is en wordt beperkt uitgerold binnen alle gemeenten. Beheer hiervan en van de nieuwe werplekomgeving is onontkoombaar. Eventuele verdere doorontwikkeling van de werkplek is een ambitie, maar niet onontkoombaar. Vervanging telefoniecentrale of verlengen van het support en beheercontract is tevens onontkoombaar. Risico's ontstaan door het minder efficiënt in kunnen richten van beheer en de bedrijfsprocessen door de deelnemende gemeenten, met risico's voor de continuïteit, informatiebeveiliging en dienstverlening aan burgers en bedrijven.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een door de gemeenten te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken-discussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten.</p>

	ontwikkelingen onontkooftbaar is.	
<b>Medemblik</b>	<p>Positief, met de opdracht de nog resterende 1% bezuiniging te realiseren en in de begroting 2022 een beter onderbouwing te geven van een aantal begrotingspost</p> <p>Daarnaast vraagt de raad DeSom om in de begrotingen en kadernota's blijvend aan te geven wat/hoe uw regeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland en aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma. Ter informatie ontvangt u dit Uitvoeringsprogramma.</p>	<p>1,3% bezuiniging is door de directie van de DeSom gerealiseerd door binnen de eigen begroting een aantal budgetten binnen de reguliere bedrijfsprocessen terug te brengen. Zonder de dienstverlening in gevaar te brengen.</p> <p>Voor de overige 1% zouden de deelnemende gemeenten voorstellen aanleveren vanuit een te voeren takendiscussie. De voorstellen vanuit deze taken- discussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten.</p> <p>De Kadernota 2022 is een richtinggevend document met indicatieve bedragen. In de begroting 2022 worden alle begrotingsonderdelen van de bedrijfsvoering uitgebreid toegelicht.</p> <p>DeSom is een uitvoeringsorganisatie en heeft daarom geen directe bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact 7.1. Natuurlijk onderschrijft de directie DeSom de uitgangspunten van het Pact. Indirect ondersteund DeSom de gemeentelijke organisaties waar mogelijk bij de realisatie van de Pact doelen en - ambities.</p>
<b>Opmeer</b>	Positief	Geen
<b>Koggenland</b>	<p>Negatief,</p> <p>De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500,-) van de bezuinigingsopdracht is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling.</p>	<p>Zie ook de antwoorden hiervoor. De eerdere voorstellen vanuit de taken-discussie hebben nog niet geleid tot concrete structurele bezuinigingsvoorstellen vanuit de deelnemende gemeenten.</p> <p>Om de DWO permanent te kunnen blijven ontwikkelen en</p>

		<p>Voor het DWO (€100.000,- structureel) wordt een structureel ontwikkelbudget gevraagd. Uit de kaderbrief wordt niet duidelijk waarom dit budget nodig is bij DeSom.</p> <p>Voor telefonie (€ 100.000, incidenteel) wordt incidenteel budget gevraagd voor de vervanging van de huidige centrale. Nu de landelijke aanbesteding door de VNG is stopgezet is het noodzakelijk om vanuit DeSom dit zelf op te pakken.</p>	<p>bij alle deelnemers te kunnen implementeren is een structureel DWO-ontwikkelbudget nodig.</p> <p>De DWO biedt veel moderne mogelijkheden, maar blijkt zowel voor de gebruiker als voor beheer nog complex. Dit wordt mede veroorzaakt doordat adoptie en Office365 beheer nog marginaal zijn ingevuld bij de organisaties</p> <p>De 100K is een inschatting nav de aangegeven ambities vanuit de deelnemende gemeenten.</p> <p>Het incidentele budget was aangevraagd voor de deelname in de landelijk VNG aanbesteding. De beoogde nieuwe leverancier Atos bleek echter niet aan de eisen van de VNG-aanbesteding te kunnen voldoen vanuit functionaliteit, leveringscapaciteit, veiligheid en stabiliteit.</p> <p>DeSom ziet mogelijkheden om ons bestaande telefonieplatform te blijven gebruiken en deze tevens te integreren met onze DWO. Daarom is onderzoek gestart naar de mogelijkheden van voortzetting van onze huidige telefonieoplossing als alternatief. Indien we voorlopig nog een aantal jaar ons huidige telefoniesysteem kunnen blijven gebruiken dan zal in elk geval het onderhoudscontract (dit zijn structurele kosten) verlengd moeten worden en hoeft alleen maar in DWO telefonie-integratie geïnvesteerd te worden.</p> <p>Het huidige onderhoud- en support contract met Mitel loopt 31 december 2021 af. Het "oude" Mitell contract, kost structureel €25.000 per jaar. Gebaseerd op de prijsafspraken van enkele jaren geleden.</p>
--	--	--	---

<b>Voorstel</b>	Het Dagelijks Bestuur stelt de Kaderbrief 2022 incl. de beschikbare zienswijzen vast. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming in haar vergadering van 24 maart 2021.
<b>Interne toetsing</b>	<input type="radio"/> Juridische gevolgen <input type="radio"/> Financiële gevolgen <input type="radio"/> Personele gevolgen <input type="radio"/> Item voor de PVT
<b>Nadere toelichting</b>	

P.A. Kuiken  
Directeur SSC DeSom

## BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

<b>Datum</b>	23 februari 2021
<b>Nummer</b>	
<b>Voorstel</b>	Het Dagelijks Bestuur stelt de Kaderbrief 2022 incl. de beschikbare zienswijzen vast. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de directie deze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming in haar vergadering van 24 maart 2021.
<b>Besluit</b>	Het Dagelijks Bestuur besluit conform het voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. ....

de plv. voorzitter,

de directeur,

F.R. Streng

P.A. Kuiken